

# Banco Santander Meridional S.A.

CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE nº 433.000.264-42

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

**Data, Hora e Local:** 30 (trinta) de novembro de 2000, às 14 horas, na sede social, na Rua General Câmara, 156 - 8º andar – Porto Alegre - RS. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presenças de Acionistas. **Mesa:** Presidente – Antonio Rubens de Almeida Neto; Secretário – Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. **Edital de Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edições de 22, 23 e 24.11.2000. **Ordem do Dia:** convocada a Assembléia a fim de deliberar sobre a Proposta da Diretoria para incorporação da sociedade Meridional – Administradora de Cartões de Crédito Ltda., CNPJ 03.116.561/0001-49, por esta Sociedade e a respeito dos demais atos inerentes à operação, tais como: a) aprovação do balanço levantado em 01.11.2000, para fins de incorporação; b) apreciação do instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação firmado entre as Sociedades; c) ratificação da indicação da empresa avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação em que se baseará a incorporação; d) aprovação de Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada; e e) deliberar a respeito dos demais atos e providências conexos à operação de incorporação pretendida. **Deliberações:** os acionistas decidiram deliberar pela não incorporação da sociedade Meridional – Administradora de Cartões de Crédito Ltda., CNPJ 03.116.561/0001-49, por esta Sociedade, por entender que o momento não é oportuno. Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2000. (aa) Antonio Rubens de Almeida Neto – Presidente; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. – Secretário; Acionista: Banco Santander Central Hispano - pp. (a) Osvaldo Luis Grossi Dias. Banco Santander Meridional S.A. Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 18/01/2001, sob o número 2008810, Protocolo: 01/008592-0. Rosane Machado Rollo – Secretária-Geral.